

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügleleti jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TABLA				
Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
Napi jelentés				
70OP	Elszámoló egységek árfolyama	OP, VSZ	N	tárgyidőszakot követő 5. munkanap 9 óra
Negyedéves jelentés				
71OA1	Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OA2	Pénztári kiadások	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OA3	Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása	NOP, KOP, VSZ	NÉ, Z	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OB	Pénztári hozamok alakulása	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OC	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OE	Statisztikai adatok	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OF	Taglétszám alakulása	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OGA	A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráta valamint referenciahozamok alakulása (%)	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OGB	Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfóliókra	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OI	Elszámoló egységek alakulása	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OJ	Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OK	Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OL	A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OM	A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71ON	A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye	NOP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OR	Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén	NOP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OS	Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OT	Rendszeres támogatások, eseti adományok	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
72OA	Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
72OB	Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OPM	Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok	NOP, KOP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
Féléves jelentés				
71OA1	Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OA2	Pénztári kiadások	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OA3	Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása	KISOP	F, Z	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OB	Pénztári hozamok alakulása	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OC	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OE	Statisztikai adatok	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OF	Taglétszám alakulása	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OGA	A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráta valamint referenciahozamok alakulása (%)	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OGB	Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfóliókra	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OI	Elszámoló egységek alakulása	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OJ	Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlása szerint	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OK	Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OL	A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OM	A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OS	Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OT	Rendszeres támogatások, eseti adományok	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
72OA	Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
72OB	Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71OPM	Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap

Éves jelentés				
730ME	Mérleg - Eszközök	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
730MF	Mérleg - Források	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
730A	Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
730B	Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
730C	Eredménykimutatás - Likviditási fedezet	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
730D	Cash-Flow kimutatás	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
730EA	Fedezeti tartalék	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
730EB	Likviditási tartalékok	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
730EC	Céltartalékok állománya összesen	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
730F	A taglétszám alakulása	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
Egyesített (összesített) éves pénztári beszámoló				
73KME	Mérleg - Eszközök	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73KMF	Mérleg - Források	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73KA	Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73KB	Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73KC	Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73KD	Eredménykimutatás - Független befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)	MOP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
Biztosításmatematikai statisztikai jelentés				
740A	Taglétszám alakulása korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
740C	Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
Hozamrátaik közzétételével kapcsolatos jelentés				
740HA	Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai	OP	É	tárgyidőszakot követő év február 28.
740HB	Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai	OP	É	tárgyidőszakot követő év február 28.
Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés				
750A1	Fedezeti tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
750A2	Likviditási tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
750A3	Működési tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
750A4	Taglétszám, tagdíj alakulása	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
750A5	Befektetések	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
Hosszú távú pénzügyi terv jelentés				
750B1	Fedezeti tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
750B2	Likviditási tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
750B3	Működési tartalék	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
750B4	Taglétszám, tagdíj alakulása	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
750B5	Befektetések	OP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusán megküldendő dokumentumok				
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
szovjel	Az önkéntes nyugdíjpénztárak negyedéves szöveges értékelése	NOP, KOP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
szovjel	Az önkéntes nyugdíjpénztárak féléves szöveges értékelése	KISOP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
merleg	Éves beszámoló – mérleg	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
cashflow	Éves beszámoló – cash-flow	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
uzijel	Üzleti jelentés	OP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
rputerv	Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete	OP	É	rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg
hputerv	Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete	OP	É	hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltató	Önkéntes nyugdíjpénztár	OP
	Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja a húsz milliárd forintot.	NOP
	Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja az öt milliárd forintot és nem haladja meg a húsz milliárd forintot.	KOP
	Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy piaci értéken számított vagyona nem haladja meg az öt milliárd forintot.	KISOP
	Végelszámolás alatt álló pénztár	VSZ
	Magánnyugdíjpénztárt is működtető önkéntes nyugdíjpénztár	MOP
	Napi	N
Gyakoriság	Negyedéves	NÉ
	Féléves	F
	Éves	É
	Esetenként küldendő	Z

70OP
Elszámoló egységek árfolyama

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Portfólió neve	Elszámoló egység árfolyama	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	d
001	70OP01	Választható portfólió 1.				
	...					
	70OP99	Választható portfólió 99.				

710A1
Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti tartalék	Működési tartalék	Likviditási tartalék	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	710A11	Pénztári bevételek összesen (710A1101+710A1102+710A1103+710A1104+710A1105-710A1106 +710A1107+710A1108+710A1109+710A1110+710A1111)					
002	710A1101	Tagi befizetés					
003	710A11011	Rendszeres tagdíj					
004	710A11012	Egyéb (eseti) befizetés					
005	710A1102	Átlépő tagok által hozott tagi követelés					
006	710A1103	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás					
007	710A1104	Rendszeres támogatások, eseti adományok					
008	710A1105	Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján)					
009	710A1106	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)					
010	710A1107	Utólag befolyt tagdíjak (+)					
011	710A1108	Egyéb bevételek					
012	710A11081	ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek					
013	710A11082	Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj					
014	710A1109	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele					
015	710A1110	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele					
016	710A1111	Pénzügyi műveletek bevétele					
017	710A11111	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					
018	710A11112	Tulajdoni részesedést jelentő befeketések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)					
019	710A11113	Befektetési jegyek realizált hozama					
020	710A11114	Kapott osztalékok, részesedések					
021	710A11115	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei					
022	710A11116	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek					
023	710A11117	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam					
024	710A111171	Időarányosan járó kamat					
025	710A111172	Járó osztalék					
026	710A111173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet					
027	710A111174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet					
028	710A12	Hitel, kölcsön összegének igénybevétele					
029	710A13	Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (710A11+710A12)					
030	710A14	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
031	710A141	Közgyűlési döntés alapján					
032	710A142	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
033	710A143	Egyéb tételek					
034	710A15	Tárgyidőszaki bevételek összesen (710A13+710A14)					
035	710A16	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen					
036	710A17	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (710A15+710A16)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OA2
Pénztári kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti tartalék	Működési tartalék	Likviditási tartalék	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71OA21	PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71OA2101+71OA2102+71OA2103)					
002	71OA2101	Fedezeti tartalékot érintő kifizetések					
003	71OA21011	Szolgáltatási kiadások összesen					
004	71OA210111	Egyösszegű szolgáltatások kifizetése					
005	71OA210112	Járadékszolgáltatások kifizetése					
006	71OA210113	Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások					
007	71OA21012	Egyéni számláról történő egyéb kifizetések					
008	71OA210121	Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés					
009	71OA2101211	Tőkekifizetés					
010	71OA2101212	Hozamkifizetés					
011	71OA210122	Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet					
012	71OA210123	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés					
013	71OA210124	Kilépés miatti kifizetés					
014	71OA210125	Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére					
015	71OA210126	Felszámított költségek					
016	71OA21013	Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek					
017	71OA210131	ebből: Felszámított költségek					
018	71OA21014	Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások					
019	71OA2102	Működési célú kifizetések, ráfordítások					
020	71OA210201	Anyagköltség					
021	71OA210202	Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei					
022	71OA210203	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei					
023	71OA210204	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek					
024	71OA210205	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség					
025	71OA210206	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak					
026	71OA210207	Könyvvizsgálat díja					
027	71OA210208	Felügyeleti díj					
028	71OA210209	Kis értékű eszközök beszerzése					
029	71OA210210	Bérelti díjak					
030	71OA210211	Szaktanácsadási díjak					
031	71OA210212	Értécsökkenési leírás					
032	71OA210213	Pénzügyi szolgáltatások díja					
033	71OA210214	Kommunikációs költségek					
034	71OA210215	Informatikai szolgáltatások díja					
035	71OA210216	Működési céltartalék képzés					
036	71OA210217	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások					
037	71OA210218	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen					
038	71OA210219	Hitel- és kölcsöntörlesztés					
039	71OA2103	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
040	71OA210301	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések					
041	71OA210302	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)					
042	71OA210303	Befektetési jegyek realizált vesztesége					
043	71OA210304	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása					
044	71OA210305	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások					
045	71OA210306	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak					
046	71OA2103061	Vagyonkezelői díjak					
047	71OA2103062	Letétkezelés díjai					
048	71OA210307	Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások					
049	71OA2104	Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások					
050	71OA22	Tartalékok közötti átcsoportosítás					
051	71OA2201	Közgyűlési döntés alapján					
052	71OA2202	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
053	71OA23	Tárgyidőszaki kiadások összesen (71OA21+71OA22)					
054	71OA24	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen					
055	71OA25	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71OA23+71OA24)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OA3
Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	90 napon belüli állomány	91-180 nap közötti állomány	181-365 nap közötti állomány	365 napot meghaladó állomány	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71OA31	Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki nyitó értéke						
002	71OA32	A tárgyidőszakban keletkezett és a tárgyidőszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama						
003	71OA321	Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések						
004	71OA322	Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések						
005	71OA323	Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések						
006	71OA324	Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam						
007	71OA33	A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány						
008	71OA34	Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt						
009	71OA35	Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt						
010	71OA36	Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki záró értéke						

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OB
Pénztári hozamok alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév 01.01-től	Tárgy időszaki	Mód
			halmozott adat	adatok	
			1	2	
			a	b	z
001	71OB1	Befektetési tevékenység bevételei			
002	71OB11	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek			
003	71OB12	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)			
004	71OB13	Befektetési jegyek realizált hozama			
005	71OB14	Kapott osztalékok, részesedések			
006	71OB15	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei			
007	71OB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek			
008	71OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam			
009	71OB171	Időarányosan járó kamat			
010	71OB172	Járó osztalék			
011	71OB173	Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet			
012	71OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet			
013	71OB2	Befektetési tevékenység ráfordításai			
014	71OB21	Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések			
015	71OB22	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)			
016	71OB23	Befektetési jegyek realizált vesztesége			
017	71OB24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása			
018	71OB25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások			
019	71OB26	Vagyonkezelői, letétkezelői díjak			
020	71OB261	Vagyonkezelői díjak			
021	71OB2611	ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség			
022	71OB2612	Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj			
023	71OB262	Letétkezelői díjak			
024	71OB27	Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások			
025	71OB3	Befektetési tevékenység eredménye (1-2)			
026	71OB31	Működési célú portfólió hozama			
027	71OB311	ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama			
028	71OB312	Működési portfólió értékelési különbözete			
029	71OB32	Fedezeti célú portfólió hozama			
030	71OB321	ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam			
031	71OB322	Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet			
032	71OB323	Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam			
033	71OB324	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet			
034	71OB33	Likviditási célú portfólió hozama			
035	71OB331	ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam			
036	71OB332	Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet			
037	71OB333	Azonosítatlan befizetésekre jutó nettó hozam és értékelési különbözet			

Jelmagyarázat	
	Tilos

710C
Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév 01.01-től halmozott adat	Tárgyidőszaki adatok	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	710C01	Működési célú bevételek			
002	710C02	Működéssel kapcsolatos ráfordítások			
003	710C03	Szokásos működési tevékenység eredménye (710C01-710C02)			
004	710C04	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, annak visszairása			
005	710C05	Működési célú befektetési tevékenység eredménye			
006	710C06	Rendkívüli bevételek			
007	710C07	Rendkívüli ráfordítások			
008	710C08	Rendkívüli eredmény (710C06-710C07)			
009	710C09	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei			
010	710C10	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai			
011	710C11	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (710C09-710C10)			
012	710C12	Adófizetési kötelezettség			
013	710C13	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (710C03+710C05+710C08+710C11-710C12)			

71OE
Statisztikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi nyitó adatok	Tárgynegyedévi záró adatok	Tárgynegyedévi (forgalmi) adatok	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	71OE01	Fedezeti tartalék állománya				
002	71OE011	ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között befolyt tételek				
003	71OE02	Likviditási tartalék állománya				
004	71OE021	ebből: egyéb likviditási tartalék állománya				
005	71OE03	Működési céltartalék állománya				
006	71OE04	Tartaléktőke				
007	71OE05	Tagi lekötéssel érintett összeg				
008	71OE06	Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő)				
009	71OE07	Megszűnt tagi lekötések száma				
010	71OE071	Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével				
011	71OE072	Hitelezői igényérvényesítéssel				
012	71OE08	Tagi kölcsön összege				
013	71OE081	ebből: lejárt tagi kölcsön összege				
014	71OE09	Tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma				
015	71OE091	ebből: lejárt tagi kölcsönrel rendelkező tagok száma (fő)				
016	71OE10	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő)				
017	71OE11	A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege				
018	71OE12	Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő)				
019	71OE13	Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege				
020	71OE14	Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő)				
021	71OE15	Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő)				
022	71OE16	Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása				
023	71OE17	Kötelezettségek				
024	71OE171	ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek				
025	71OE172	Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)				
026	71OE173	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök				
027	71OE174	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				
028	71OE18	Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)				
029	71OE181	ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő)				
030	71OE19	"0" egyenleggel rendelkező tagok száma				
031	71OE20	Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek				
032	71OE21	Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások				
033	71OE22	Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (71OE20-71OE21)				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OF
Taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyév 01.01-től halmozott adat (fő)	Tárgyidőszaki adatok (fő)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71OF1	Taglétszám időszak elején			
002	71OF2	Időszak alatti taglétszám növekedés			
003	71OF21	Új belépő			
004	71OF221	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból			
005	71OF222	Átlépő önszegélyező pénztárból			
006	71OF3	Időszak alatti taglétszám csökkenés			
007	71OF311	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba			
008	71OF312	Átlépő egészségpénztárba			
009	71OF313	Átlépő önszegélyező pénztárba			
010	71OF32	Szolgáltatásban részesült			
011	71OF33	Elhalálozott			
012	71OF34	Kilépett			
013	71OF35	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt			
014	71OF36	Egyéb megszűnés			
015	71OF4	Taglétszám időszak végén			
016	71OF41	Aktív taglétszám			
017	71OF42	Passzív taglétszám			
018	71OF421	Járadékot igénybe vevő			
019	71OF422	Tagdíjat nem fizető			
020	71OF423	Tagdíjfizetést szüneteltető			
021	71OF51	71OF4-ből: férfi			
022	71OF52	nő			

710GA

A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráta valamint referenciahozamok alakulása (%)

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki nettó hozamráta	Tárgyidőszaki bruttó hozamráta	Tárgyidőszaki referencia hozamráta	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	710GA1					

71OGB
Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfóliókra

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió azonosító kódja	Portfólió neve	Fedezeti tartalék portfóliójának tárgyidőszaki hozamrátaí (%)			Fedezeti tartalék választható portfóliónkénti megoszlása (%)	Mód
					Referenciahozamok a tárgyidőszakban	Portfólió tárgyidőszaki bruttó hozamrátaja	Portfólió tárgyidőszaki nettó hozamrátaja		
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	71OGB101	Választható portfólió 1.							
	...	...							
	71OGB199	Választható portfólió 99.							

71OI
Elszámoló egységek alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés			Elszámoló egységek darabszáma		Elszámoló egységek árfolyama		Portfólió nettó piaci értéke (ezer forintban)		Mód
			Portfólió azonosító kódja	Portfólió neve	Előző időszak zárónapján	Tárgyidőszak zárónapján	Előző időszak zárónapján	Tárgyidőszak zárónapján	Előző időszak zárónapján	Tárgyidőszak zárónapján	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			a	b	c	d	e	f	g	h	
001	71OI01	1. választható portfólió									
002	71OI02	2. választható portfólió									
003	71OI03	3. választható portfólió									
004	71OI04	4. választható portfólió									
005	71OI05	5. választható portfólió									
006	71OI06	6. választható portfólió									
007	71OI07	7. választható portfólió									
008	71OI08	8. választható portfólió									
009	71OI09	9. választható portfólió									
010	71OI10	10. választható portfólió									

710J
Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetések tárgyidőszak végi értéke könyv szerinti értéken	Befektetések tárgyidőszak végi értéke piaci értéken	Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	d
001	710J1	Összesen (2+34)				
002	710J11	Európai Gazdasági Térség összesen (3+...+6)				
003	710J1101	Izland				
004	710J1102	Liechtenstein				
005	710J1103	Norvégia				
006	710J12	EU tagországok összesen (7+...+33)				
007	710J1201	Ausztria				
008	710J1202	Belgium				
009	710J1203	Bulgária				
010	710J1204	Ciprus				
011	710J1205	Cseh Köztársaság				
012	710J1206	Dánia				
013	710J1207	Egyesült Királyság				
014	710J1208	Észtország				
015	710J1209	Finnország				
016	710J1210	Franciaország				
017	710J1211	Görögország				
018	710J1212	Hollandia				
019	710J1213	Horvátország				
020	710J1214	Írország				
021	710J1215	Lengyelország				
022	710J1216	Lettország				
023	710J1217	Litvánia				
024	710J1218	Luxemburg				
025	710J1219	Magyarország				
026	710J1220	Málta				
027	710J1221	Németország				
028	710J1222	Olaszország				
029	710J1223	Portugália				
030	710J1224	Románia				
031	710J1225	Spanyolország				
032	710J1226	Svédország				
033	710J1227	Szlovákia				
034	710J1228	Szlovénia				
035	710J13	Egyéb ország (35+...+39)				
036	710J1301	Amerikai Egyesült Államok				
037	710J1302	Kanada				
038	710J1303	Japán				
039	710J1304	Svájc				
040	710J1305	Egyéb más országok				

71OK

Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Befektetések tárgyidőszak végi értéke - könyv szerinti értéken	Befektetések tárgyidőszak végi értéke - piaci értéken	Mód
			1	2	3
			a	b	c
001	71OK1	HUF			
002	71OK2	EUR			
003	71OK3	GBP			
004	71OK4	USD			
005	71OK5	CHF			
006	71OK6	JPY			
007	71OK7	Egyéb			
008	71OK8	Összesen			

71OL

A kezelt vagyonvagyonkezelők közötti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyonkezelő azonosító kódja	Vagyonkezelő megnevezése	Kezelt vagyon aránya (%)	Kezelt vagyon összege (ezer forint)	Mód
			1	2	3	4	3
			a	b	c	d	c
001	71OL1	Kezelt vagyon összesen					
002	71OL2	Saját vagyonkezelés					
003	71OL3	Vagyonkezelő(k)					
004	71OL301	Vagyonkezelő 1.					
	...	...					
	71OL399	Vagyonkezelő 99.					

Jelmagyarázat
Tilos

71OM

A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió piaci értéken		Mód
			Forgóeszközként nyilvántartott	Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott	
			1	2	
			a	b	
001	71OM11	Portfólió összesen			
002	71OM111	Bankszámla és készpénz			
003	71OM112	14 napon belül lejáró eszközök			
004	71OM113	15-30 napon belül lejáró eszközök			
005	71OM114	31-60 napon belül lejáró eszközök			
006	71OM115	61-90 napon belül lejáró eszközök			
007	71OM116	91-180 napon belül lejáró eszközök			
008	71OM117	181-365 napon belül lejáró eszközök			
009	71OM118	1-3 éven belül lejáró eszközök			
010	71OM119	4-5 éven belül lejáró eszközök			
011	71OM120	6-10 éven belül lejáró eszközök			
012	71OM121	10 éven túl lejáró eszközök			
013	71OM122	Lejárat nélküli eszközök			

71ON

A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vagyongazeltésre kiadott állomány befektetési eredménye	Saját vagyongazeltés befektetési eredménye	Befektetések eredménye összesen (1+2)	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71ON1	Portfólió összesen					
002	71ON11	Bankszámlák					
003	71ON12	Értékpapírok					
004	71ON121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)					
005	71ON122	Részvények					
006	71ON123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír					
007	71ON124	Jelzáloglevelek					
008	71ON13	Határidős ügyletek					
009	71ON14	Opciós ügyletek					
010	71ON15	Repó ügyletek					
011	71ON16	SWAP ügyletek					
012	71ON17	Ingatlan					
013	71ON18	Értékpapír-kölcsönzési ügyletek					
014	71ON19	Követelés értékpapír ügyletekből					
015	71ON20	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből					

71OR

Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Vállalkozás megnevezése	Részesedés névértéke (ezer Ft)	A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%)	Befizetési kvóta (%)	Szavazati arány (%)	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	71OR1	Összesen						
002	71OR101							
.....								
	71OR199							

Jelmagyarázat
Tilos

71OS
Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Partner megnevezése	Követelés /Kötelezettség összege	2. oszlopból: Lejárt követelések/ kötelezettségek összesen	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	71OS1	Követelések összesen				
002	71OS11	Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések összesen				
003	71OS11001	Partner 1				
		...				
	71OS11999	Partner 999				
004	71OS12	További követelések együttesen				
005	71OS2	Kötelezettségek összesen				
006	71OS21	Egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek összesen				
007	71OS21001	Partner 1				
		...				
	71OS21999	Partner 999				
008	71OS22	További kötelezettségek együttesen				

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OT
Rendszeres támogatások, eseti adományok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Támogató, adományozó megnevezése	Támogatás, adomány összege (ezer Ft)	Mód
			1	2	6
			a	b	z
001	71OT1	Összesen			
002	71OT101				
.....					
	71OT199				

Jelmagyarázat	
	Tilos

720A
Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Fedezeti portfólió			Működési portfólió			Likviditási és kockázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összesen			Mód	
						Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z	
001	720A1	Portfólió összesen																				
002	720A11	Bankszámlák és készpénz összesen																				
003	720A111	Házipénztár (forint és valuta)																				
004	720A112	Pénzforgalmi számla és befektetési számla																				
005	720A112001																					
	...	...																				
	720A112999																					
006	720A113	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg																				
007	720A113001																					
	...	...																				
	720A113999																					
008	720A12	Értékpapírok összesen																				
009	720A121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)																				
010	720A12101	Magyar állampapír																				
011	720A12102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal																				
012	720A12103	Külföldi állampapír																				
013	720A12103001																					
	...	...																				
	720A12103999																					
014	720A12104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal																				
015	720A12104001																					
	...	...																				
	720A12104999																					
016	720A12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																				
017	720A12105001																					
	...	...																				
	720A12105999																					
018	720A12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																				
019	720A12106001																					
	...	...																				
	720A12106999																					
020	720A12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																				
021	720A12107001																					
	...	...																				
	720A12107999																					
022	720A12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																				
023	720A12108001																					

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Fedezeti portfólió			Működési portfólió			Likviditási és kockázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összesen			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z
	...	...																			
	72OA12108999																				
024	72OA12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																			
025	72OA12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																			
026	72OA12110001																				
	...	...																			
	72OA12110999																				
027	72OA122	Részcények																			
028	72OA1221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény																			
029	72OA1221001																				
	...	...																			
	72OA1221999																				
030	72OA1222	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya																			
031	72OA1222001																				
	...	...																			
	72OA1222999																				
032	72OA1223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény																			
033	72OA1223001																				
	...	...																			
	72OA1223999																				
034	72OA1224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya																			
035	72OA1224001																				
	...	...																			
	72OA1224999																				
036	72OA123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír																			
037	72OA1231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																			
038	72OA1231001																				
	...	...																			
	72OA1231999																				
039	72OA1232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																			

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Fedezeti portfólió			Működési portfólió			Likviditási és kockázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összesen			Mód
						Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z
040	72OA1232001																				
	...																				
	72OA1232999																				
041	72OA1233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																			
042	72OA1233001																				
	...																				
	72OA1233999																				
043	72OA1234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																			
044	72OA1234001																				
	...																				
	72OA1234999																				
045	72OA1235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír																			
046	72OA1235001																				
	...																				
	72OA1235999																				
047	72OA124	Jelzáloglevél																			
048	72OA1241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																			
049	72OA1242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																			
050	72OA1242001																				
	...																				
	72OA1242999																				
051	72OA13	Határidős ügyletek																			
052	72OA13001																				
	...																				
	72OA13999																				
053	72OA14	Opció ügyletek																			
054	72OA14001																				
	...																				
	72OA14999																				
055	72OA15	Repó ügyletek																			
056	72OA15001																				
	...																				
	72OA15999																				
057	72OA16	SWAP ügyletek																			
058	72OA16001																				
	...																				
	72OA16999																				
059	72OA17	Ingatlan																			
060	72OA17001																				
	...																				
	72OA17999																				
061	72OA18	Tagi kölcsön																			
062	72OA18001																				
	...																				
	72OA18999																				
063	72OA19	Kockázattőkealap-jegy																			
064	72OA19001																				
	...																				
	72OA19999																				
065	72OA20	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések																			
066	72OA20001																				
	...																				
	72OA20999																				

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Ár (eFt) illetve árfolyam (%)	Fedezeti portfólió			Működési portfólió			Likviditási és kockázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összesen			Mód	
						Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték		
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	z	
067	72OA21	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír																				
068	72OA21001	...																				
	72OA21999	...																				
069	72OA22	Követelés értékpapír ügyletekből																				
070	72OA22001	...																				
	72OA22999	...																				
071	72OA23	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből																				
072	72OA23001	...																				
	72OA23999	...																				

Jelmagyarázat
Tilos

[illegible]

Jelmagyarázat	
	Tilos

Nagyságrend: ezer forint																																
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	9. választható portfólió								10. választható portfólió			Szolgáltatási számlák portfóliója			Fedezeti portfólió összesen			Működési portfólió			Likviditási és kockázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összesen			Mód
			Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólio azonosító kódja	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték		
			37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62				
			an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	m	n	o	bl	bk	bl	bm				
001	72OB1	Portfólio azonosító kódja																														
002	72OB2	Portfólio összesen																														
003	72OB21	Bankszámlák és készpénz összesen																														
004	72OB211	Házipénztár (forint és valuta)																														
005	72OB212	Pénzforgalmi számla és befizetési számla																														
006	72OB212001	...																														
	72OB212999	...																														
007	72OB213	Lekötött betét (betétszerződés): hitelezési betétszámlán lekötött pénzeszeg																														
008	72OB213001	...																														
	72OB213999	...																														
009	72OB22	Értékpapírok összesen																														
010	72OB221	Hitelevizumot megtestesítő értékpapírok (kötvények)																														
011	72OB22101	Magyar állampapír																														
012	72OB22102	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezeséget vállal																														
013	72OB22103	Külföldi állampapír																														
014	72OB22103001	...																														
	72OB22103999	...																														
015	72OB22104	Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezeséget vállal																														
016	72OB22104001	...																														
	72OB22104999	...																														
017	72OB22105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																														
018	72OB22105001	...																														
	72OB22105999	...																														
019	72OB22106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																														
020	72OB22106001	...																														
	72OB22106999	...																														
021	72OB22107	Magyarországon bejegyzett hitelezést által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																														
022	72OB22107001	...																														
	72OB22107999	...																														
023	72OB22108	Külföldön bejegyzett hitelezést által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																														
024	72OB22108001	...																														
	72OB22108999	...																														
025	72OB22109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																														
026	72OB22110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény																														
027	72OB22110001	...																														
	72OB22110999	...																														
028	72OB222	Részvények																														
029	72OB2221	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény																														
030	72OB2221001	...																														
	72OB2221999	...																														
031	72OB2222	Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója kot. vállalat az általa adott értékpapír fél éven belül, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya																														
032	72OB2222001	...																														
	72OB2222999	...																														
033	72OB2223	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény																														
034	72OB2223001	...																														
	72OB2223999	...																														
035	72OB2224	Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója kot. vállalat az általa adott értékpapír fél éven belül, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacon történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya																														
036	72OB2224001	...																														
	72OB2224999	...																														
037	72OB223	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír																														

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	9. választható portfólió			10. választható portfólió			Szolgáltatási számlák portfóliója			Fedezeti portfólió összesen			Működési portfólió			Likviditási és kockázati portfólió			Azonosítatlan (függő) befizetések			Portfóliók összesen			Mód	
			Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Portfólio azonosító kódja	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték	Piaci érték	Darabszám illetve kötvény névértéke	Könyv szerinti érték		Piaci érték
			37 an	38 ao	39 ap	40 aq	41 ar	42 as	43 at	44 au	45 av	46 az	47 ba	48 bb	49 bc	50 bd	51 be	52 bf	53 bg	54 bh	55 bi	56 m	57 n	58 o	59 bj	60 bk		61 bl
038	72OB2231	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																										
039	72OB2231001																											
	72OB2231999																											
040	72OB2232	Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																										
041	72OB2232001																											
	72OB2232999																											
042	72OB2233	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot																										
043	72OB2233001																											
	72OB2233999																											
044	72OB2234	Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye																										
045	72OB2234001																											
	72OB2234999																											
046	72OB2235	Egyéb kollektív befektetési értékpapír																										
047	72OB2235001																											
	72OB2235999																											
048	72OB224	Jelzáloglevél																										
049	72OB2241	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																										
050	72OB2242	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél																										
051	72OB2242001																											
	72OB2242999																											
052	72OB23	Határidős ügyletek																										
053	72OB23001																											
	72OB23999																											
054	72OB24	Opciós ügyletek																										
055	72OB24001																											
	72OB24999																											
056	72OB25	Repő ügyletek																										
057	72OB25001																											
	72OB25999																											
058	72OB26	SWAP ügyletek																										
059	72OB26001																											
	72OB26999																											
060	72OB27	Ingatlan																										
061	72OB27001																											
	72OB27999																											
062	72OB28	Tagi kölcsön																										
063	72OB28001																											
	72OB28999																											
064	72OB29	Kockázatiókealap-jegy																										
065	72OB29001																											
	72OB29999																											
066	72OB30	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések																										
067	72OB30001																											
	72OB30999																											
068	72OB31	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír																										
069	72OB31001																											
	72OB31999																											
070	72OB32	Követelés értékpapír ügyletekből																										
071	72OB32001																											
	72OB32999																											
072	72OB33	Kötelezettségek értékpapír ügyletekből																										
073	72OB33001																											
	72OB33999																											
074	72OB4	A portfóliót választó tagok száma		F6				F6			F6																	

Jelmagyarázat
Tilos

71OPA1
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint										Mód
			Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámoló egység arfolyama)	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeiken kívül)	Egyéb (az előzőekben nevesítettek kivüli ügyek)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
001	71OPA11	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN											
014	71OPA12	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK											
015	71OPA121	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén											
016	71OPA122	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma											
017	71OPA1221	Részben megalapozott panaszügy											
018	71OPA1222	Megalapozott panaszügy											
019	71OPA123	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma											
020	71OPA1231	Részben megalapozott panaszügy											
021	71OPA1232	Elutasított panaszügy											

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OPA2
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	71OPA21	TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN		
015	71OPA212	A panasz típusa szerint		
016	71OPA21201	Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)		
017	71OPA21202	Tagszervezői tevékenység		
018	71OPA21203	Egyéni számla értesítő		
019	71OPA21204	Adóigazolások		
020	71OPA21205	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)		
021	71OPA21206	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)		
022	71OPA21207	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)		
023	71OPA21208	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések		
024	71OPA21209	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül)		
025	71OPA21210	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)		
030	71OPA213	Panaszkezelés időtartama szerint		
031	71OPA2131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül		
032	71OPA2132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl		
033	71OPA214	Panaszügyek megalapozottsága szerint		
034	71OPA2141	Elutasított panaszügy		
035	71OPA2142	Részben megalapozott panaszügy		
036	71OPA2143	Megalapozott panaszügy		
037	71OPA22	FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN		
038	71OPA221	Összesen		
039	71OPA222	A panasz típusa szerint		
040	71OPA22101	Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)		
041	71OPA22102	Tagszervezői tevékenység		
042	71OPA22103	Egyéni számla értesítő		
043	71OPA22104	Adóigazolások		
044	71OPA22105	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)		
045	71OPA22106	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)		
046	71OPA22107	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)		
047	71OPA22108	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések		
048	71OPA22109	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül)		
049	71OPA22110	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)		
053	71OPA23	EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK		
054	71OPA231	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
055	71OPA232	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)		
056	71OPA2331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma		
057	71OPA2332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban		
058	71OPA2333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban		
059	71OPA2334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban		

Jelmagyarázat	
	Tilos

71OPM
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgydíszak		Halmazott (naptári év elejétől halmazott)		Mód
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	71OPM01	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél					
002	71OPM011	ebből: ügyfélkövetelés					
003	71OPM012	ebből: ügyfél kötelezettség					
004	71OPM02	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	71OPM021	Egyszerűsített ügyfél-átvilágítás					
006	71OPM022	Fokozott ügyfél-átvilágítás					
007	71OPM0221	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
008	71OPM023	Normál ügyfél-átvilágítás					
009	71OPM031	Üzleti kapcsolat létesítéskor történő vagy az első szolgáltatás nyújtása előtti átvilágítás					
010	71OPM032	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
011	71OPM033	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
012	71OPM034	Korábban rögzített ügyfeladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás					
013	71OPM035	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
014	71OPM036	Tagszervező által végzett átvilágítás					
015	71OPM041	Saját bejelentések					
016	71OPM042	Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek					
017	71OPM0431	Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés					
018	71OPM0432	2. legnagyobb összegű bejelentés					
019	71OPM0433	3. legnagyobb összegű bejelentés					
020	71OPM0434	4. legnagyobb összegű bejelentés					
021	71OPM0435	5. legnagyobb összegű bejelentés					
022	71OPM044	Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése					
023	71OPM05	Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók					
024	71OPM06	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések					
025	71OPM07	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés					
026	71OPM08	Terrorista lista alapján zárolt követelések					
027	71OPM09	Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés					

Jelmagyarázat	
	Tilos

73OME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73OME11	A) Befektetett eszközök							
003	73OME111	I. Immateriális javak							
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok							
005	73OME1112	2. Szellemi termékek							
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek							
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése							
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök							
009	73OME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek							
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások							
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek							
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete							
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése							
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések							
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön							
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
020	73OME11331	3.1. Kötvények							
021	73OME11332	3.2. Állampapírok							
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek							
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél							
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok							
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete							
026	73OME12	B) Forgóeszközök							
027	73OME121	I. Készletek							
028	73OME1211	1. Anyagok							
029	73OME1212	2. Árúk							
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek							
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete							
032	73OME122	II. Követelések							
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések							
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)							
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön							
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés							
037	73OME1225	5. Egyéb követelések							
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete							
039	73OME123	III. Értékpapírok							
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések							
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
042	73OME12321	2.1. Kötvények							
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok							
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek							
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél							
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok							
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete							
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete							
049	73OME124	IV. Pénzeszközök							
050	73OME1241	1. Pénztárak							
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla							
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla							
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek							
054	73OME1245	5. Devizaszámla							
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete							
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások							
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása							
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							

73OMF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73OMF11	D) Saját tőke							
003	73OMF111	I. Induló tőke							
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje							
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje							
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke							
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)							
008	73OMF113	III. Tartalék tőke							
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye							
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék							
011	73OMF12	E) Céltartalékok							
012	73OMF121	I. Működési céltartalék							
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék							
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék							
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)							
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)							
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék							
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon							
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék							
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék							
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet							
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)							
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)							
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon							
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék							
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék							
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet							
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)							
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)							
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék							
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete							
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)							
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)							
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)							
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)							
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra							
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka							
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka							
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka							
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka							
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka							
048	73OMF13	F) Kötelezettségek							
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek							
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök							
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések							
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések							
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések							
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések							
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások							
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása							
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek							

73OA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		adatai	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak							
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései							
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás							
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány							
009	73OA09	Egyéb bevételek							
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)							
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások							
013	73OA1111	Anyagköltség							
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások							
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)							
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)							
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)							
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)							
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)							
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség							
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége							
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások							
023	73OA1121	Bérek							
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére							
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja							
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)							
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)							
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)							
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja							
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja							
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések							
032	73OA1123	Bérfizetések							
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás							
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások							
036	73OA1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre							
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások							
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)							
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)							
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek							
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat							
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama							
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések							
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
049	73OA191	Időarányosan járó kamat							
050	73OA192	Járó osztalék							
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet							
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)							
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet							
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)							
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)							
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)							
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék							
063	73OA251	Időarányosan járó kamat							
064	73OA252	Járó osztalék							
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet							
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet							
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak							
071	73OA282	Letétkezelői díjak							
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)							
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)							
075	73OA31	Rendkívüli bevételek							
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások							
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei							
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai							
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)							
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)							
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)							

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak							
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései							
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg							
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás							
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány							
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)							
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások							
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama							
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések							
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
021	73OB171	Időarányosan járó kamat							
022	73OB172	Járó osztalék							
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet							
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet							
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)							
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek							
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam							
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet							
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek							
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam							
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet							
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak							
044	73OB252	Letétkezelői díjak							
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)							
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)							
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam							
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet							
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam							
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet							
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)							
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében							
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból							
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből							
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat							
059	73OB2832	Járó osztalék							
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből							
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből							
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból							
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből							
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat							
065	73OB2852	Járó osztalék							
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből							
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet							

73OC
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak							
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)							
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései							
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás							
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány							
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek							
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)							
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások							
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel							
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)							
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama							
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések							
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
020	73OC171	Időarányosan járó kamat							
021	73OC172	Járó osztalék							
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet							
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet							
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)							
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)							
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)							
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek							
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek							
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)							
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége							
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak							
039	73OC252	Letétkezelői díjak							
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)							
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások							
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19- 26) (+/-)							
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)							
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék							
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat							
048	73OC2812	Járó osztalék							
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete							
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete							
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra							
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára							

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)			
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)			
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)			
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)			
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)			
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)			
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)			
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)			
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)			
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)			
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)			
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)			
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)			
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)			
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)			
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)			
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)			
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)			
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)			
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)			
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)			
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)			
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)			
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)			
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)			
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)			
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)			
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)			
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)			
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)			
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)			
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)			
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)			
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)			
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)			
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)			
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)			
040	73OD40	Pénzeszköz változás			
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)			
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása			

730EA
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány			
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)			
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)			
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)			
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)			
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)			
008	730EA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)			
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)			
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)			
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)			
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)			
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)			
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya			
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány			
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)			
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)			
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)			
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)			
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)			
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)			
024	730EA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)			
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)			
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)			
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)			
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)			
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)			
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)			
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)			
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya			

Jelmagyarázat	
	Tilos

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány			
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)			
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)			
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)			
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya			
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány			
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)			
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)			
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)			
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya			
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány			
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)			
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)			
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)			
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)			
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)			
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)			
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)			
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya			

Jelmagyarázat	
	Tilos

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	73OEC01	Működési céltartalék				
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre				
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére				
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék				
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)				
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)				
007	73OEC03	Likviditási céltartalék				
008	73OEC031	értékelési különbözetre				
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra				
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára				
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka				
012	73OEC041	működési célú				
013	73OEC042	fedezeti célú				
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú				
015	73OEC05	Összesen:				

73OF
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején		
002	73OF2	Időszak alatti változás		
003	73OF21	Új belépő		
004	73OF22	Átlépő más pénztárból		
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő		
006	73OF23	Átlépő más pénztárba		
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült		
008	73OF25	Elhalálozott		
009	73OF26	Kilépett		
010	73OF27	Egyéb megszűnés		
011	73OF3	Időszak végén		
012	73OF31	Ebből: szüneteltető		
013	73OF32	járadékot igénybe vevő		
014	73OF33	73OF3 sorból: férfi		
015	73OF34	nő		

73KME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			a	b	c	d	e	f	
001	73KME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73KME11	A) Befektetett eszközök							
003	73KME111	I. Immateriális javak							
004	73KME1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
005	73KME1112	b) magánnyugdíjpénztár							
006	73KME1113	003 sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése							
007	73KME11131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
008	73KME11132	b) magánnyugdíjpénztár							
009	73KME112	II. Tárgyi eszközök							
010	73KME1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
011	73KME1122	b) magánnyugdíjpénztár							
012	73KME1123	1. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
013	73KME11231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
014	73KME11232	b) magánnyugdíjpénztár							
015	73KME1124	2. Tárgyi eszközök értékelési különbözete							
016	73KME11241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
017	73KME11242	b) magánnyugdíjpénztár							
018	73KME1125	3. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							
019	73KME11251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
020	73KME11252	b) magánnyugdíjpénztár							
021	73KME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
022	73KME1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KME1132	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KME1133	1. Egyéb tartós részesedések							
025	73KME11331	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
026	73KME11332	b) magánnyugdíjpénztár							
027	73KME1134	2. Egyéb tartósan adott kölcsön							
028	73KME11341	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KME11342	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KME1135	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
031	73KME11351	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KME11352	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KME1136	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete							
034	73KME11361	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
035	73KME11362	b) magánnyugdíjpénztár							
036	73KME12	B) Forgóeszközök							
037	73KME121	I. Készletek							
038	73KME1211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
039	73KME1212	b) magánnyugdíjpénztár							
040	73KME12101	Áruk értékelési különbözete							
041	73KME121011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
042	73KME121012	b) magánnyugdíjpénztár							
043	73KME122	II. Követelések							
044	73KME1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
045	73KME1222	b) magánnyugdíjpénztár							
046	73KME1223	1. Tagdíjkövetelések							
047	73KME12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
048	73KME12232	b) magánnyugdíjpénztár							
049	73KME1224	2. Tagi kölcsön							
050	73KME123	III. Értékpapírok							
051	73KME1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
052	73KME1232	b) magánnyugdíjpénztár							
053	73KME1233	1. Egyéb részesedések							
054	73KME12331	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
055	73KME12332	b) magánnyugdíjpénztár							
056	73KME1234	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
057	73KME12341	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
058	73KME12342	b) magánnyugdíjpénztár							
059	73KME1235	3. Értékpapírok értékelési különbözete							
060	73KME12351	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
061	73KME12352	b) magánnyugdíjpénztár							
062	73KME1236	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete							
063	73KME12361	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
064	73KME12362	b) magánnyugdíjpénztár							
065	73KME124	IV. Pénzeszközök							
066	73KME1241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
067	73KME1242	b) magánnyugdíjpénztár							
068	73KME1243	1. Betétzámlák (forintban)							
069	73KME12431	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
070	73KME12432	b) magánnyugdíjpénztár							
071	73KME1244	2. Devizaszámla							
072	73KME12441	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
073	73KME12442	b) magánnyugdíjpénztár							
074	73KME1245	3. Pénzeszközök értékelési különbözete							
075	73KME12451	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
076	73KME12452	b) magánnyugdíjpénztár							
077	73KME13	C) Aktív időbeli elhatárolások							
078	73KME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása							
079	73KME1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
080	73KME1312	b) magánnyugdíjpénztár							
081	73KME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása							
082	73KME1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
083	73KME1322	b) magánnyugdíjpénztár							

73KMF
Mérleg - Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	záró adatai		beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73KMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73KMF11	D) Saját tőke							
003	73KMF111	I. Induló tőke							
004	73KMF1111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
005	73KMF1112	b) magánnyugdíjpénztár							
006	73KMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)							
007	73KMF1121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
008	73KMF1122	b) magánnyugdíjpénztár							
009	73KMF113	III. Tartalék tőke							
010	73KMF1131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
011	73KMF1132	b) magánnyugdíjpénztár							
012	73KMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye							
013	73KMF115	V. Működés mérleg szerinti eredménye							
014	73KMF116	VI. Értékelési tartalék							
015	73KMF1161	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
016	73KMF1162	b) magánnyugdíjpénztár							
017	73KMF12	E) Céltartalékok							
018	73KMF121	I. Működési céltartalék							
019	73KMF1211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
020	73KMF1212	b) magánnyugdíjpénztár							
021	73KMF122	II. Fedezeti céltartalék							
022	73KMF1221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KMF1222	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KMF1223	1. Egyéni számlákon							
025	73KMF12231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
026	73KMF12232	b) magánnyugdíjpénztár							
027	73KMF1224	2. Szolgáltatási tartalékon							
028	73KMF12241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KMF12242	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KMF1225	3. Értékelési különbözetben							
031	73KMF12251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KMF12252	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KMF123	III. Likviditási céltartalék							
034	73KMF1231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
035	73KMF1232	b) magánnyugdíjpénztár							
036	73KMF124	IV. Független befizetések befektetési hozamának céltartaléka							
037	73KMF1241	a) magánnyugdíjpénztár							
038	73KMF125	V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka							
039	73KMF1251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
040	73KMF1252	b) magánnyugdíjpénztár							
041	73KMF13	F) Kötelezettségek							
042	73KMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek							
043	73KMF1311	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
044	73KMF1312	b) magánnyugdíjpénztár							
045	73KMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek							
046	73KMF1321	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
047	73KMF1322	b) magánnyugdíjpénztár							
048	73KMF1323	045-ből: Azonosítatlan függő befizetések							
049	73KMF13231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
050	73KMF13232	b) magánnyugdíjpénztár							
051	73KMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások							
052	73KMF141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
053	73KMF142	b) magánnyugdíjpénztár							

73KA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró adatok		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73KA01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KA011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KA012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73KA02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KA03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KA04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KA05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)							
008	73KA051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KA052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KA06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KA061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KA062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KA07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KA071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KA072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KA08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KA081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
018	73KA09	9. Működési célra kapott rendszeres támogatás							
019	73KA091	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
020	73KA092	b) magánnyugdíjpénztár							
021	73KA10	10. Működési célra iuttatott eseti adomány							
022	73KA101	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KA102	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KA11	11. Egyéb bevételek							
025	73KA111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
026	73KA112	b) magánnyugdíjpénztár							
027	73KA12	12. Működési célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)							
028	73KA121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KA122	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KA13	13. Működéssel kapcsolatos ráfordítások							
031	73KA131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KA132	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KA14	14. Szokásos működési tevékenység eredménye (12-13) (+/-)							
034	73KA141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
035	73KA142	b) magánnyugdíjpénztár							
036	73KA15	15. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
037	73KA151	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
038	73KA152	b) magánnyugdíjpénztár							
039	73KA16	16. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
040	73KA161	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
041	73KA162	b) magánnyugdíjpénztár							
042	73KA17	17. Befektetési jegyek realizált hozama							
043	73KA171	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
044	73KA172	b) magánnyugdíjpénztár							
045	73KA18	18. Kapott osztalékok és részesedések							
046	73KA181	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
047	73KA182	b) magánnyugdíjpénztár							
048	73KA19	19. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
049	73KA191	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
050	73KA192	b) magánnyugdíjpénztár							
051	73KA20	20. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
052	73KA201	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
053	73KA202	b) magánnyugdíjpénztár							
054	73KA21	21. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
055	73KA211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
056	73KA212	b) magánnyugdíjpénztár							
057	73KA22	22. Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+20)							
058	73KA221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
059	73KA222	b) magánnyugdíjpénztár							
060	73KA23	23. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
061	73KA231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
062	73KA232	b) magánnyugdíjpénztár							
063	73KA24	24. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
064	73KA241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
065	73KA242	b) magánnyugdíjpénztár							
066	73KA25	25. Befektetési jegyek realizált vesztesége							
067	73KA251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
068	73KA252	b) magánnyugdíjpénztár							
069	73KA26	26. Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék (+/-)							
070	73KA261	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
071	73KA262	b) magánnyugdíjpénztár							
072	73KA27	27. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
073	73KA271	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
074	73KA272	b) magánnyugdíjpénztár							
075	73KA28	28. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
076	73KA281	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
077	73KA282	b) magánnyugdíjpénztár							
078	73KA29	29. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
079	73KA291	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
080	73KA292	b) magánnyugdíjpénztár							
081	73KA30	30. Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)							
082	73KA301	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
083	73KA302	b) magánnyugdíjpénztár							
084	73KA31	31. Befektetési tevékenység eredménye (22- 30)							
085	73KA311	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
086	73KA312	b) magánnyugdíjpénztár							
087	73KA32	32. Rendkívüli eredmény							
088	73KA321	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
089	73KA322	b) magánnyugdíjpénztár							
090	73KA33	33. Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye							
091	73KA34	34. Adófizetési kötelezettség (-)							
092	73KA35	35. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár)							
093	73KA36	36. Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár)							

73KB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	z
001	73KB01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KB011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KB012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73OB02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KB03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KB04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KB05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
008	73KB051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KB052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KB06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KB061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KB062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KB07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KB071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KB072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KB08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KB081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
019	73KB09	9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár)							
020	73KB10	10. Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár)							
021	73KB11	11. Szolgáltatási célú egyéb bevételek							
022	73KB111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
023	73KB112	b) magánnyugdíjpénztár							
024	73KB12	12. Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (7+8+9+10+11)							
025	73KB121	a) önkéntes nyugdíjpénztár (7+8+9+10+11)							
026	73KB122	b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11)							
027	73KB13	13. Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások							
028	73KB131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
029	73KB132	b) magánnyugdíjpénztár							
030	73KB14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
031	73KB141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
032	73KB142	b) magánnyugdíjpénztár							
033	73KB15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
034	73KB151	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
035	73KB152	b) magánnyugdíjpénztár							
036	73KB16	16. Befektetési jegyek realizált hozama							
037	73KB161	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
038	73KB162	b) magánnyugdíjpénztár							
039	73KB17	17. Kapott osztalékok és részesedések							
040	73KB171	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
041	73KB172	b) magánnyugdíjpénztár							
042	73KB18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
043	73KB181	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
044	73KB182	b) magánnyugdíjpénztár							
045	73KB19	19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
046	73KB191	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
047	73KB192	b) magánnyugdíjpénztár							
048	73KB20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
049	73KB201	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
050	73KB202	b) magánnyugdíjpénztár							
051	73KB21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)							
052	73KB211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
053	73KB212	b) magánnyugdíjpénztár							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
054	73KB213	21.1 Egyéni számlákat megillető hozambevétel							
055	73KB2131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
056	73KB2132	b) magánnyugdíjpénztár							
057	73KB214	21.2 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevétel							
058	73KB2141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
059	73KB2142	b) magánnyugdíjpénztár							
060	73KB22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
061	73KB221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
062	73KB222	b) magánnyugdíjpénztár							
063	73KB23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)							
064	73KB231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
065	73KB232	b) magánnyugdíjpénztár							
066	73KB24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége							
067	73KB241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
068	73KB242	b) magánnyugdíjpénztár							
069	73KB25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
070	73KB251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
071	73KB252	b) magánnyugdíjpénztár							
072	73KB26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
073	73KB261	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
074	73KB262	b) magánnyugdíjpénztár							
075	73KB27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
076	73KB271	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
077	73KB272	b) magánnyugdíjpénztár							
078	73KB28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)							
079	73KB281	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
080	73KB282	b) magánnyugdíjpénztár							
081	73KB283	28.1 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
082	73KB2831	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
083	73KB2832	b) magánnyugdíjpénztár							
084	73OB284	28.2 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások							
085	73OB2841	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
086	73OB2842	b) magánnyugdíjpénztár							
087	73KB29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21- 28) (+/-)							
088	73KB291	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
089	73KB292	b) magánnyugdíjpénztár							
090	73KB30	30. Fedezeti céltartalék képzés (12 - 13 +/- 29) (-)							
091	73KB301	30.1 Egyéni számlákon							
092	73KB3011	30.1.1 Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetéből							
093	73KB30111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
094	73KB30112	b) magánnyugdíjpénztár							
095	73KB3012	30.1.2 Realizált nettó hozamból							
096	73KB30121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
097	73KB30122	b) magánnyugdíjpénztár							
098	73KB3013	30.1.3 Értékelési különbözetből							
099	73KB30131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
100	73KB30132	b) magánnyugdíjpénztár							
101	73KB302	30.2 Szolgáltatási tartalékon							
102	73KB3021	30.2.1 Realizált nettó hozamból							
103	73KB30211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
104	73KB30212	b) magánnyugdíjpénztár							
105	73KB3022	30.2.2 Értékelési különbözetből							
106	73KB30221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
107	73KB30222	b) magánnyugdíjpénztár							

73KC
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73KC01	1. Tagok által fizetett tagdíj							
002	73KC011	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
003	73KC012	b) magánnyugdíjpénztár							
004	73KC02	2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
005	73KC03	3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás							
006	73KC04	4. Tagdíj-kiegészítések							
007	73KC05	5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)							
008	73KC051	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
009	73KC052	b) magánnyugdíjpénztár							
010	73KC06	6. Utólag befolyt tagdíjak							
011	73KC061	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
012	73KC062	b) magánnyugdíjpénztár							
013	73KC07	7. Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5+6)							
014	73KC071	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
015	73KC072	b) magánnyugdíjpénztár							
016	73KC08	8. Tagok egyéb befizetései							
017	73KC081	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
018	73KC082	b) magánnyugdíjpénztár							
019	73KC09	9. Likviditási és kockázati célra kapott rendszeres támogatás							
020	73KC091	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
021	73KC092	b) magánnyugdíjpénztár							
022	73KC10	10. Likviditási és kockázati célra juttatott eseti adomány							
023	73KC101	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
024	73KC102	b) magánnyugdíjpénztár							
025	73KC11	11. Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek							
026	73KC111	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
027	73KC112	b) magánnyugdíjpénztár							
028	73KC12	12. Likviditási és kockázati célú bevételek összesen (7+...+11)							
029	73KC121	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
030	73KC122	b) magánnyugdíjpénztár							
031	73KC13	13. Likviditási és kockázati célú ráfordítások							
032	73KC131	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
033	73KC132	b) magánnyugdíjpénztár							
034	73KC14	14. Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek							
035	73KC141	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
036	73KC142	b) magánnyugdíjpénztár							
037	73KC15	15. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
038	73KC151	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
039	73KC152	b) magánnyugdíjpénztár							
040	73KC16	16. Befektetési jegyek realizált hozama							
041	73KC161	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
042	73KC162	b) magánnyugdíjpénztár							
043	73KC17	17. Kapott osztalékok, részesedések							
044	73KC171	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
045	73KC172	b) magánnyugdíjpénztár							
046	73KC18	18. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
047	73KC181	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
048	73KC182	b) magánnyugdíjpénztár							
049	73KC19	19. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam (+/-)							
050	73KC191	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
051	73KC192	b) magánnyugdíjpénztár							
052	73KC20	20. Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek							
053	73KC201	a) önkéntes nyugdíjpénztár							

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
054	73KC202	b) magánnyugdíjpénztár							
055	73KC21	21. Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)							
056	73KC211	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
057	73KC212	b) magánnyugdíjpénztár							
058	73KC22	22. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
059	73KC221	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
060	73KC222	b) magánnyugdíjpénztár							
061	73KC23	23. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) (-)							
062	73KC231	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
063	73KC232	b) magánnyugdíjpénztár							
064	73KC24	24. Befektetési jegyek realizált vesztesége							
065	73KC241	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
066	73KC242	b) magánnyugdíjpénztár							
067	73KC25	25. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása							
068	73KC251	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
069	73KC252	b) magánnyugdíjpénztár							
070	73KC26	26. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások							
071	73KC261	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
072	73KC262	b) magánnyugdíjpénztár							
073	73KC27	27. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
074	73KC271	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
075	73KC272	b) magánnyugdíjpénztár							
076	73KC28	28. Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+27)							
077	73KC281	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
078	73KC282	b) magánnyugdíjpénztár							
079	73KC29	29. Befektetési tevékenység eredménye (21-28) (+/-)							
080	73KC291	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
081	73KC292	b) magánnyugdíjpénztár							
082	73KC30	30. Likviditási és kockázati céltartalék képzés (12-13+/-39) (-)							
083	73KC301	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
084	73KC302	b) magánnyugdíjpénztár							
085	73KC31	30.1 Demográfiai kockázatokra							
086	73KC32	30.2 Saját tevékenységi kockázatokra							
087	73KC33	30.3 Egyéb kockázatokra							
088	73KC331	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
089	73KC332	b) magánnyugdíjpénztár							
090	73KC34	30.4 Értékelési különbözetre							
091	73KC341	a) önkéntes nyugdíjpénztár							
092	73KC342	b) magánnyugdíjpénztár							

73KD
Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (csak magánnyugdíjpénztáraknál)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73KD01	1. Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek							
002	73KD02	2. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)							
003	73KD03	3. Befektetési jegyek realizált hozama							
004	73KD04	4. Kapott osztalék, részesedések							
005	73KD05	5. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei							
006	73KD06	6. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam							
007	73KD07	7. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)							
008	73KD08	8. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások							
009	73KD09	9. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönözete (árfolyamveszteség)							
010	73KD10	10. Befektetési jegyek realizált vesztesége							
011	73KD11	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása							
012	73KD12	12. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások							
013	73KD13	13. Függő portfólió befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)							
014	73KD14	14. Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)							
015	73KD15	15. Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés							
016	73KD151	15.1 Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára							
017	73KD152	15.2 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára							
018	73KD153	15.3 Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék							

74OA
Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése						Év végén	Mód
			Év elején	Belépő	Át(Ki)lépés	Elhalálozás	Szolgáltatás igénybevétele	Egyéb megszűnés**		
			1	2	3	4	5	6		
			a	b	c	d	e	f		
001	74OA01	16								
002	74OA02	17								
003	74OA03	18								
004	74OA04	19								
005	74OA05	20								
006	74OA06	21								
007	74OA07	22								
008	74OA08	23								
009	74OA09	24								
010	74OA10	25								
011	74OA11	26								
012	74OA12	27								
013	74OA13	28								
014	74OA14	29								
015	74OA15	30								
016	74OA16	31								
017	74OA17	32								
018	74OA18	33								
019	74OA19	34								
020	74OA20	35								
021	74OA21	36								
022	74OA22	37								
023	74OA23	38								
024	74OA24	39								
025	74OA25	40								
026	74OA26	41								
027	74OA27	42								
028	74OA28	43								
029	74OA29	44								
030	74OA30	45								
031	74OA31	46								
032	74OA32	47								
033	74OA33	48								
034	74OA34	49								
035	74OA35	50								
036	74OA36	51								
037	74OA37	52								
038	74OA38	53								
039	74OA39	54								
040	74OA40	55								
041	74OA41	56								
042	74OA42	57								
043	74OA43	58								
044	74OA44	59								
045	74OA45	60								
046	74OA46	61								
047	74OA47	62								
048	74OA48	63								
049	74OA49	64								
050	74OA50	65								
051	74OA51	66								
052	74OA52	67								
053	74OA53	68								
054	74OA54	69								
055	74OA55	70								
056	74OA56	71								
057	74OA57	72								
058	74OA58	73								
059	74OA59	74								
060	74OA60	75								
061	74OA61	76								
062	74OA62	77								
063	74OA63	78								
064	74OA64	79								
065	74OA65	80								
066	74OA66	81								
067	74OA67	82								
068	74OA68	83								
069	74OA69	84								
070	74OA70	85								
071	74OA71	86								
072	74OA72	87								
073	74OA73	88								
074	74OA74	89								
075	74OA75	90								
076	74OA76	91								
077	74OA77	92								
078	74OA78	93								
079	74OA79	94								
080	74OA80	95								
081	74OA81	96								
082	74OA82	97								
083	74OA83	98								
084	74OA84	99								
085	74OA85	100								

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése							
			Év elején	Belépő	Át(Ki)lépés	Elhalálozás	Szolgáltatás igénybevétele	Egyéb megszűnés**	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
086	74OA86	Összesen								

740C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	740C01	Mindösszesen								
						Szolgáltatás évközi megszűnése				
002	740C1	Összesen								
003	740C101	16								
004	740C102	17								
005	740C103	18								
006	740C104	19								
007	740C105	20								
008	740C106	21								
009	740C107	22								
010	740C108	23								
011	740C109	24								
012	740C110	25								
013	740C111	26								
014	740C112	27								
015	740C113	28								
016	740C114	29								
017	740C115	30								
018	740C116	31								
019	740C117	32								
020	740C118	33								
021	740C119	34								
022	740C120	35								
023	740C121	36								
024	740C122	37								
025	740C123	38								
026	740C124	39								
027	740C125	40								
028	740C126	41								
029	740C127	42								
030	740C128	43								
031	740C129	44								
032	740C130	45								
033	740C131	46								
034	740C132	47								
035	740C133	48								
036	740C134	49								
037	740C135	50								
038	740C136	51								
039	740C137	52								
040	740C138	53								
041	740C139	54								
042	740C140	55								
043	740C141	56								
044	740C142	57								
045	740C143	58								
046	740C144	59								
047	740C145	60								
048	740C146	61								
049	740C147	62								
050	740C148	63								
051	740C149	64								
052	740C150	65								
053	740C151	66								
054	740C152	67								
055	740C153	68								
056	740C154	69								
057	740C155	70								
058	740C156	71								
059	740C157	72								
060	740C158	73								
061	740C159	74								
062	740C160	75								
063	740C161	76								
064	740C162	77								
065	740C163	78								
066	740C164	79								
067	740C165	80								
068	740C166	81								
069	740C167	82								
070	740C168	83								
071	740C169	84								
072	740C170	85								
073	740C171	86								
074	740C172	87								
075	740C173	88								
076	740C174	89								
077	740C175	90								
078	740C176	91								
079	740C177	92								
080	740C178	93								
081	740C179	94								
082	740C180	95								
083	740C181	96								
084	740C182	97								
085	740C183	98								
086	740C184	99								
087	740C185	100								
										

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevevők	Lejárt	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
088	74OC9	Összesen				Szolgáltatás évközi megszűnése				
089	74OC901	16								
090	74OC902	17								
091	74OC903	18								
092	74OC904	19								
093	74OC905	20								
094	74OC906	21								
095	74OC907	22								
096	74OC908	23								
097	74OC909	24								
098	74OC910	25								
099	74OC911	26								
100	74OC912	27								
101	74OC913	28								
102	74OC914	29								
103	74OC915	30								
104	74OC916	31								
105	74OC917	32								
106	74OC918	33								
107	74OC919	34								
108	74OC920	35								
109	74OC921	36								
110	74OC922	37								
111	74OC923	38								
112	74OC924	39								
113	74OC925	40								
114	74OC926	41								
115	74OC927	42								
116	74OC928	43								
117	74OC929	44								
118	74OC930	45								
119	74OC931	46								
120	74OC932	47								
121	74OC933	48								
122	74OC934	49								
123	74OC935	50								
124	74OC936	51								
125	74OC937	52								
126	74OC938	53								
127	74OC939	54								
128	74OC940	55								
129	74OC941	56								
130	74OC942	57								
131	74OC943	58								
132	74OC944	59								
133	74OC945	60								
134	74OC946	61								
135	74OC947	62								
136	74OC948	63								
137	74OC949	64								
138	74OC950	65								
139	74OC951	66								
140	74OC952	67								
141	74OC953	68								
142	74OC954	69								
143	74OC955	70								
144	74OC956	71								
145	74OC957	72								
146	74OC958	73								
147	74OC959	74								
148	74OC960	75								
149	74OC961	76								
150	74OC962	77								
151	74OC963	78								
152	74OC964	79								
153	74OC965	80								
154	74OC966	81								
155	74OC967	82								
156	74OC968	83								
157	74OC969	84								
158	74OC970	85								
159	74OC971	86								
160	74OC972	87								
161	74OC973	88								
162	74OC974	89								
163	74OC975	90								
164	74OC976	91								
165	74OC977	92								
166	74OC978	93								
167	74OC979	94								
168	74OC980	95								
169	74OC981	96								
170	74OC982	97								
171	74OC983	98								
172	74OC984	99								
173	74OC985	100								

Jelmagyarázat
Tilos

74OHA

Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nettó hozamráta (%)	Referencia hozamráta (%)	Átlagos 10 éves nettó hozamráta (%)	Átlagos 10 éves referencia hozamráta (%)	Vagyon záró piaci értéke (Ft)	Vagyonnövekedési mutató (%)	Referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / Abszolút hozammutatón alapul	Átlagos 10 éves referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / Abszolút hozammutatón alapul	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	z
001	74OHA1										

74OHB

Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Portfólió megnevezése	Nettó hozamráta (%)	Referencia hozamráta (%)	Átlagos 10 éves nettó hozamráta (%)	Átlagos 10 éves referencia hozamráta (%)	Vagyon záró piaci értéke (Ft)	Vagyonnövekedési mutató (%)	Referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / Abszolút hozammutatón alapul	Átlagos 10 éves referencia hozamráta pénz- és tőkepiaci index(ek)en / Abszolút hozammutatón alapul	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z
001	74OHB101	Választható portfólió 1.										
	...	...										
	74OHB199	Választható portfólió 99.										

75OA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75OA11	Egyéni számlák						
002	75OA111	Nyitó állomány						
003	75OA112	Bevételek összesen						
004	75OA1121	Tagdíjbevétel						
005	75OA1122	Tagok egyéb befizetése						
006	75OA1123	Támogatás, adomány						
007	75OA1124	Más pénztárból hozott fedezet						
008	75OA1125	Átcsoportosítás más tartalékból						
009	75OA1126	Befektetések hozama						
010	75OA113	Kiadások összesen						
011	75OA1131	Befektetési kiadások						
012	75OA11311	ebből: vagyonkezelés költsége						
013	75OA11312	letétkezelés költsége						
014	75OA11313	egyéb befektetési ráfordítás						
015	75OA1132	Más pénztárba elvitt fedezet						
016	75OA1133	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára						
017	75OA1134	Várakozási idő letelte utáni kifizetések						
018	75OA1135	Kilépés miatti kifizetések						
019	75OA1136	Egyéb terhelő tételek						
020	75OA114	Záró állomány						
021	75OA115	Átlagos befektetett vagyon						
022	75OA116	Tervezett időszaki hozamráta (%)						
023	75OA12	Szolgáltatási számlák						
024	75OA121	Nyitó állomány						
025	75OA122	Bevételek összesen						
026	75OA1221	Átcsoportosítás egyéni számláról						
027	75OA1222	Más pénztárból hozott fedezet						
028	75OA1223	Átcsoportosítás más tartalékból						
029	75OA1224	Befektetések hozama						
030	75OA123	Kiadások összesen						
031	75OA1231	Szolgáltatási kiadások						
032	75OA1232	Befektetési kiadások						
033	75OA12321	ebből: vagyonkezelés költsége						
034	75OA12322	letétkezelés költsége						
035	75OA12323	egyéb befektetési ráfordítás						
036	75OA1233	Más pénztárba elvitt fedezet						
037	75OA1234	Egyéb terhelő tételek						
038	75OA124	Záró állomány						
039	75OA125	Átlagos befektetett vagyon						
040	75OA126	Tervezett időszaki hozamráta (%)						
041	75OA13	Fedezeti tartalék összesen						
042	75OA131	Nyitó állomány						
043	75OA132	Bevételek összesen						
044	75OA1321	Tagdíjbevétel						
045	75OA1322	Tagok egyéb befizetése						
046	75OA1323	Támogatás, adomány						
047	75OA1324	Más pénztárból hozott fedezet						
048	75OA1325	Átcsoportosítás más tartalékból						
049	75OA1326	Befektetések hozama						
050	75OA133	Kiadások összesen						
051	75OA1331	Szolgáltatási kiadások						
052	75OA1332	Befektetési kiadások						
053	75OA13331	ebből: vagyonkezelés költsége						
054	75OA13332	letétkezelés költsége						
055	75OA13333	egyéb befektetési ráfordítás						
056	75OA1334	Más pénztárba elvitt fedezet						
057	75OA1335	Várakozási idő letelte utáni kifizetések						
058	75OA1336	Kilépés miatti kifizetések						
059	75OA1337	Egyéb terhelő tételek						
060	75OA134	Záró állomány						
061	75OA135	Átlagos befektetett vagyon						
062	75OA136	Tervezett időszaki hozamráta (%)						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75OA21	Nyitó állomány						
002	75OA22	Bevételek összesen						
003	75OA221	Tagdíjbevétel						
004	75OA222	Tagok egyéb befizetése						
005	75OA223	Támogatás, adomány						
006	75OA224	Átcsoportosítás más tartalékból						
007	75OA225	Befektetések hozama						
008	75OA226	Egyéb						
009	75OA23	Kiadások összesen						
010	75OA231	Befektetési kiadások						
011	75OA2311	ebből: vagyonkezelés költsége						
012	75OA2312	letétkezelés költsége						
013	75OA2313	egyéb befektetési ráfordítás						
014	75OA232	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba						
015	75OA233	Átcsoportosítás működési tartalékba						
016	75OA24	Záró állomány						
017	75OA25	Átlagos befektetett vagyon						
018	75OA26	Tervezett időszaki hozamráta (%)						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75OA31	Nyitó állomány						
002	75OA32	Bevételek összesen						
003	75OA321	Tagdíjbevételek						
004	75OA322	Tagok egyéb befizetése						
005	75OA323	Támogatás, adomány						
006	75OA324	Átcsoportosítás más tartalékból						
007	75OA325	Befektetések hozama						
008	75OA326	Egyéb						
009	75OA33	Kiadások összesen						
010	75OA331	Befektetési kiadások						
011	75OA3311	ebből: vagyonkezelés költsége						
012	75OA3312	letétkezelés költsége						
013	75OA3313	egyéb befektetési ráfordítás						
014	75OA332	Tiszteletdíjak és járulékaik						
015	75OA333	Béreköltség és járulékaik						
016	75OA334	Nyilvántartási díj						
017	75OA335	Tagszervezési díj						
018	75OA336	Anyagjellegű ráfordítások						
019	75OA337	Felügyeleti díj						
020	75OA338	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba						
021	75OA339	Egyéb terhelő tételek						
022	75OA34	Záró állomány						
023	75OA35	Működési tevékenység eredménye						
024	75OA36	Átlagos befektetett vagyon						
025	75OA37	Tervezett időszakos hozamráta (%)						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75OA41	Tagdíjfizetők						
002	75OA411	Taglétszám időszak elején						
003	75OA412	Időszak alatti taglétszám növekedés						
004	75OA4121	Új belépő						
005	75OA4122	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból						
006	75OA4123	Átlépő önszegélyező pénztárból						
007	75OA413	Időszak alatti taglétszám csökkenés						
008	75OA4131	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba						
009	75OA4132	Átlépő egészséggpénztárba						
010	75OA4133	Átlépő önszegélyező pénztárba						
011	75OA4134	Szolgáltatásban részesült						
012	75OA4135	Elhalálozott						
013	75OA4136	Kilépett						
014	75OA4137	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt						
015	75OA4138	Egyéb megszűnés						
016	75OA414	Taglétszám időszak végén						
017	75OA4141	Aktív taglétszám						
018	75OA4142	Passzív taglétszám						
019	75OA41421	Járadékot igénybe vevő						
020	75OA41422	Tagdíjat nem fizető						
021	75OA41423	Tagdíjfizetést szüneteltető						
022	75OA42	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt						
023	75OA421	Egyösszegű kifizetés						
024	75OA422	Banktechnikai járadék						
025	75OA423	Életjáradékok						
026	75OA424	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék						
027	75OA425	Egyösszegű kifizetés és életjáradék						
028	75OA43	Teljes létszám						
029	75OA431	Nyitó						
030	75OA432	Záró						
031	75OA44	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)						
032	75OA441	Egyösszegű kifizetés						
033	75OA442	Banktechnikai járadék						
034	75OA443	Életjáradékok						
035	75OA444	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék						
036	75OA445	Egyösszegű kifizetés és életjáradék						
037	75OA45	Tagdíj						
038	75OA451	Tagdíjbevitel összesen (eFt)						
039	75OA4511	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)						
040	75OA45111	fedezeti tartalék %						
041	75OA45112	működési tartalék %						
042	75OA45113	likviditási tartalék %						
043	75OA4512	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)						
044	75OA45121	fedezeti tartalék %						
045	75OA45122	működési tartalék %						
046	75OA45123	likviditási tartalék %						
047	75OA4513	Átlagos tagdíjbevitel (Ft/fő/hó)						
048	75OA45131	fedezeti tartalék %						
049	75OA45132	működési tartalék %						
050	75OA45133	likviditási tartalék %						
051	75OA46	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)						
052	75OA461	fedezeti tartalék %						
053	75OA462	működési tartalék %						
054	75OA463	likviditási tartalék %						

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75OA51	Összes befektetett eszköz (eFt)					
002	75OA511	Fedezeti tartalék %					
003	75OA512	Működési tartalék %					
004	75OA513	Likviditási tartalék %					
005	75OA52	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)					
006	75OA5201	Bankszámlák és készpénz összesen %					
007	75OA5202	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %					
008	75OA5203	Részcvények %					
009	75OA5204	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %					
010	75OA5205	Jelzáloglevél %					
011	75OA5206	Határidős ügyletek %					
012	75OA5207	Opciós ügyletek %					
013	75OA5208	Repó ügyletek %					
014	75OA5209	SWAP ügyletek %					
015	75OA5210	Ingatlan %					
016	75OA5211	Tagi kölcsön %					
017	75OA5212	Kockázatitőkealap-jegy %					
018	75OA5213	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %					
019	75OA5214	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %					

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OB1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75OB11	Év					
002	75OB12	Egyéni számlák					
003	75OB121	Nyitó állomány					
004	75OB122	Bevételek összesen					
005	75OB1221	Tagdíjbevétel					
006	75OB1222	Tagok egyéb befizetése					
007	75OB1223	Támogatás, adomány					
008	75OB1224	Más pénztárból hozott fedezet					
009	75OB1225	Átcsoportosítás más tartalékból					
010	75OB1226	Befektetések hozama					
011	75OB123	Kiadások összesen					
012	75OB1231	Befektetési kiadások					
013	75OB12311	ebből: vagyonkezelés költsége					
014	75OB12312	letétkezelés költsége					
015	75OB12313	egyéb befektetési ráfordítás					
016	75OB1232	Más pénztárba elvitt fedezet					
017	75OB1233	Átcsoportosítás szolgáltatási számlára					
018	75OB1234	Várakozási idő letelte utáni kifizetések					
019	75OB1235	Kilépés miatti kifizetések					
020	75OB1236	Egyéb terhelő tételek					
021	75OB124	Záró állomány					
022	75OB125	Átlagos befektetett vagyon					
023	75OB126	Tervezett időszaki hozamráta (%)					
024	75OB13	Szolgáltatási számlák					
025	75OB131	Nyitó állomány					
026	75OB132	Bevételek összesen					
027	75OB1321	Átcsoportosítás egyéni számláról					
028	75OB1322	Más pénztárból hozott fedezet					
029	75OB1323	Átcsoportosítás más tartalékból					
030	75OB1324	Befektetések hozama					
031	75OB133	Kiadások összesen					
032	75OB1331	Szolgáltatási kiadások					
033	75OB1332	Befektetési kiadások					
034	75OB13321	ebből: vagyonkezelés költsége					
035	75OB13322	letétkezelés költsége					
036	75OB13323	egyéb befektetési ráfordítás					
037	75OB1333	Más pénztárba elvitt fedezet					
038	75OB1334	Egyéb terhelő tételek					
039	75OB134	Záró állomány					
040	75OB135	Átlagos befektetett vagyon					
041	75OB136	Tervezett időszaki hozamráta (%)					
042	75OB14	Fedezeti tartalék összesen					
043	75OB141	Nyitó állomány					
044	75OB142	Bevételek összesen					
045	75OB1421	Tagdíjbevétel					
046	75OB1422	Tagok egyéb befizetése					
047	75OB1423	Támogatás, adomány					
048	75OB1424	Más pénztárból hozott fedezet					
049	75OB1425	Átcsoportosítás más tartalékból					
050	75OB1426	Befektetések hozama					
051	75OB143	Kiadások összesen					
052	75OB1431	Szolgáltatási kiadások					
053	75OB1432	Befektetési kiadások					
054	75OB14331	ebből: vagyonkezelés költsége					
055	75OB14332	letétkezelés költsége					
056	75OB14333	egyéb befektetési ráfordítás					
057	75OB1434	Más pénztárba elvitt fedezet					
058	75OB1435	Várakozási idő letelte utáni kifizetések					
059	75OB1436	Kilépés miatti kifizetések					
060	75OB1437	Egyéb terhelő tételek					
061	75OB144	Záró állomány					
062	75OB145	Átlagos befektetett vagyon					
063	75OB146	Tervezett időszaki hozamráta (%)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OB2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75OB21	Év					
002	75OB22	Nyitó állomány					
003	75OB23	Bevételek összesen					
004	75OB231	Tagdíjbevétel					
005	75OB232	Tagok egyéb befizetése					
006	75OB233	Támogatás, adomány					
007	75OB234	Átcsoportosítás más tartalékból					
008	75OB235	Befektetések hozama					
009	75OB236	Egyéb					
010	75OB24	Kiadások összesen					
011	75OB241	Befektetési kiadások					
012	75OB2411	ebből: vagyonkezelés költsége					
013	75OB2412	letétkezelés költsége					
014	75OB2413	egyéb befektetési ráfordítás					
015	75OB242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba					
016	75OB243	Átcsoportosítás működési tartalékba					
017	75OB25	Záró állomány					
018	75OB26	Átlagos befektetett vagyon					
019	75OB27	Tervezett időszaki hozamráta (%)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OB3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75OB31	Év					
002	75OB32	Nyitó állomány					
003	75OB33	Bevételek összesen					
004	75OB331	Tagdíjbevétel					
005	75OB332	Tagok egyéb befizetése					
006	75OB333	Támogatás, adomány					
007	75OB334	Átcsoportosítás más tartalékból					
008	75OB335	Befektetések hozama					
009	75OB336	Egyéb					
010	75OB34	Kiadások összesen					
011	75OB341	Befektetési kiadások					
012	75OB3411	ebből: vagyonnevelés költsége					
013	75OB3412	letétkelzés költsége					
014	75OB3413	egyéb befektetési ráfordítás					
015	75OB342	Tiszteletdíjak és járulékaik					
016	75OB343	Bérlköltség és járulékaik					
017	75OB344	Nyilvántartási díj					
018	75OB345	Tagszervezési díj					
019	75OB346	Anyagjellegű ráfordítások					
020	75OB347	Felügyeleti díj					
021	75OB348	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba					
022	75OB349	Egyéb terhelő tételek					
023	75OB35	Záró állomány					
024	75OB36	Átlagos befektetett vagyon					
025	75OB37	Tervezett időszaki hozamráta (%)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

75OB4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75OB41	Év					
001	75OB42	Tagdíjfizetők					
002	75OB421	Taglétszám időszak elején					
003	75OB422	Időszak alatti taglétszám növekedés					
004	75OB4221	Új belépő					
005	75OB4222	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból					
006	75OB4223	Átlépő önszegélyező pénztárból					
007	75OB423	Időszak alatti taglétszám csökkenés					
008	75OB4231	Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba					
009	75OB4232	Átlépő egészségpénztárba					
010	75OB4233	Átlépő önszegélyező pénztárba					
011	75OB4234	Szolgáltatásban részesült					
012	75OB4235	Elhalálozott					
013	75OB4236	Kilépett					
014	75OB4237	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt					
015	75OB4238	Egyéb megszűnés					
016	75OB424	Taglétszám időszak végén					
017	75OB4241	Aktív taglétszám					
018	75OB4242	Passzív taglétszám					
019	75OB42421	Járadékot igénybe vevő					
020	75OB42422	Tagdíjat nem fizető					
021	75OB42423	Tagdíjfizetést szüneteltető					
022	75OB43	Szolgáltatást igénybevevők átlagos száma az időszak alatt					
023	75OB431	Egyösszegű kifizetés					
024	75OB432	Banktechnikai járadék					
025	75OB433	Életjáradékok					
026	75OB434	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék					
027	75OB435	Egyösszegű kifizetés és életjáradék					
028	75OB44	Teljes létszám					
029	75OB441	Nyitó					
030	75OB442	Záró					
031	75OB46	Szolgáltatás átlagos értéke az időszak alatt (Ft/fő/hó)					
032	75OB461	Egyösszegű kifizetés					
033	75OB462	Banktechnikai járadék					
034	75OB463	Életjáradékok					
035	75OB464	Egyösszegű kifizetés és banktechnikai járadék					
036	75OB465	Egyösszegű kifizetés és életjáradék					
037	75OB47	Tagdíj					
038	75OB471	Tagdíjbevétel összesen (eFt)					
039	75OB4711	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)					
040	75OB47111	fedezeti tartalék %					
041	75OB47112	működési tartalék %					
042	75OB47113	likviditási tartalék %					
043	75OB4712	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)					
044	75OB47121	fedezeti tartalék %					
045	75OB47122	működési tartalék %					
046	75OB47123	likviditási tartalék %					
047	75OB4713	Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)					
048	75OB47131	fedezeti tartalék %					
049	75OB47132	működési tartalék %					
050	75OB47133	likviditási tartalék %					
051	75OB472	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)					
052	75OB4721	fedezeti tartalék %					
053	75OB4722	működési tartalék %					
054	75OB4723	likviditási tartalék %					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75OB5
Befektetések**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	75OB51	Év				
001	75OB52	Összes befektetett eszköz (eFt)				
002	75OB521	Fedezeti tartalék %				
003	75OB522	Működési tartalék %				
004	75OB523	Likviditási tartalék %				
005	75OB53	Fedezeti tartalék portfóliója (eFt)				
006	75OB5301	Bankszámlák és készpénz összesen %				
007	75OB5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %				
008	75OB5303	Részcvények %				
009	75OB5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %				
010	75OB5305	Jelzáloglevél %				
011	75OB5306	Határidős ügyletek %				
012	75OB5307	Opció ügyletek %				
013	75OB5308	Repó ügyletek %				
014	75OB5309	SWAP ügyletek %				
015	75OB5310	Ingatlan %				
016	75OB5311	Tagi kölcsön %				
017	75OB5312	Kockázattitőkealap-jegy %				
018	75OB5313	Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések %				
019	75OB5314	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %				

Jelmagyarázat	
	Tilos